

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 31.12. 2011 r.

### Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 31.12.2011 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2011 r.	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2011 r.	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>51 100,00</b>	<b>61 716,15</b>	<b>60 320,00</b>	<b>97,74</b>	<b>0,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>178 721,98</b>	<b>66,193</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>48 918,31</b>	<b>97,84</b>	<b>0,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>178 721,98</b>	<b>66,193</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	48 918,31	97,84				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	270 000,00	178 721,98	0,6619
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>844,40</b>	<b>76,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 100,00	1 100,00	844,40	76,76				
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>10 616,15</b>	<b>10 557,29</b>	<b>99,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	208,16	207,01	99,45				
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 407,99	10 350,28	99,45				
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>5 094 505,00</b>	<b>3 995 000,00</b>	<b>3 995 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>5 094 505,00</b>	<b>3 995 000,00</b>	<b>3 995 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 094 505,00	3 995 000,00	3 995 000,00	100,00				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 547 870,00</b>	<b>11 952 830,00</b>	<b>11 747 019,16</b>	<b>98,28</b>	<b>10 718 159,00</b>	<b>13 031 510,00</b>	<b>12 578 449,19</b>	<b>96,52</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>5 226 000,00</b>	<b>6 426 000,00</b>	<b>6 426 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	900 000,00	900 000,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 226 000,00	5 526 000,00	5 526 000,00	100,00				
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>667 426,00</b>	<b>958 802,00</b>	<b>910 320,69</b>	<b>94,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	327 376,00	316 177,58	96,58				
		4300	Zakup usług pozostałych	463 426,00	631 426,00	594 143,11	94,10				
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,00					
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 654 444,00</b>	<b>4 562 028,00</b>	<b>4 408 944,24</b>	<b>96,64</b>	<b>10 718 159,00</b>	<b>12 761 510,00</b>	<b>12 407 479,19</b>	<b>97,23</b>
		4270	Zakup usług remontowych	2 491 944,00	2 436 668,00	2 343 593,81	96,18				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 158 500,00	2 116 500,00	2 056 573,92	97,17				
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 079,00	4 077,86	99,97				
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 081,00	4 079,50	99,96				
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	700,00	619,15	88,45				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2011 r.	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2011 r.	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					8 430 919,00	10 564 270,00	10 444 616,22	98,87
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					1 143 391,00	1 098 391,00	981 235,22	89,33
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					1 143 849,00	1 098 849,00	981 627,75	89,33
		<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 754,23</b>	<b>29,24</b>	<b>0,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>170 970,00</b>	<b>0,63</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0	6 000,00	1 754,23	29,24				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	270 000,00	170 970,00	0,63
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>46 649,48</b>	<b>93,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>46 649,48</b>	<b>93,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 170,00	86,80				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	4 389,48	62,71				
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	34 590,00	98,83				
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00				
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 584 980,00</b>	<b>3 195 552,00</b>	<b>3 120 076,67</b>	<b>97,64</b>	<b>2 065 000,00</b>	<b>5 836 000,00</b>	<b>5 187 843,93</b>	<b>88,89</b>
	<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>2 131 980,00</b>	<b>1 966 780,00</b>	<b>1 966 780,00</b>	<b>100,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>35 303,86</b>	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 131 980,00	1 966 780,00	1 966 780,00	100,00				
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych					65 000,00	65 000,00	35 303,86	0,54
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>453 000,00</b>	<b>519 000,00</b>	<b>453 134,10</b>	<b>87,31</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>4 146 000,00</b>	<b>3 639 356,51</b>	<b>87,78</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	217 000,00	217 000,00	181 463,89	83,62				
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	55 600,00	25 270,99	45,45				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	246 400,00	246 399,22	100,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					1 000 000,00	4 146 000,00	3 639 356,51	87,78
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>709 772,00</b>	<b>700 162,57</b>	<b>98,65</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 625 000,00</b>	<b>1 513 183,56</b>	<b>93,12</b>
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	684 772,00	684 771,76	100,00				
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	25 000,00	15 390,81	61,56				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	500 000,00	392 648,61	78,53
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					1 000 000,00	1 125 000,00	1 120 534,95	99,60
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 339 719,00</b>	<b>1 101 019,00</b>	<b>870 180,91</b>	<b>79,03</b>	<b>0,00</b>	<b>398 000,00</b>	<b>391 925,19</b>	
	<b>71003</b>		<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>217 519,00</b>	<b>94 819,00</b>	<b>79 712,25</b>	<b>84,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	572,67	81,81				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	18,38	9,19				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 000,00	8 470,00	94,11				
		4300	Zakup usług pozostałych	204 619,00	84 919,00	70 651,20	83,20				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2011 r.	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2011 r.	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>195 000,00</b>	<b>164 000,00</b>	<b>104 247,28</b>	<b>63,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	164 000,00	104 247,28	63,57				
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>242 000,00</b>	<b>157 000,00</b>	<b>121 926,49</b>	<b>77,66</b>	<b>0,00</b>	<b>278 000,00</b>	<b>277 535,19</b>	<b>99,83</b>
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	14 400,00	8 033,45	55,79				
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	142 600,00	113 893,04	79,87				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	278 000,00	277 535,19	99,83
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>685 200,00</b>	<b>685 200,00</b>	<b>564 294,89</b>	<b>82,35</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>114 390,00</b>	<b>95,33</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	670 200,00	670 200,00	563 633,03	84,10				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 500,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 500,00	661,86	10,18				
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych					0,00	120 000,00	114 390,00	95,33
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 587 253,00</b>	<b>15 751 053,00</b>	<b>15 281 038,51</b>	<b>97,02</b>	<b>3 229 186,00</b>	<b>3 222 917,00</b>	<b>3 196 710,19</b>	<b>99,19</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>385 457,00</b>	<b>385 457,00</b>	<b>385 457,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 619,00	302 758,00	302 758,00	100,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 539,00	29 400,00	29 400,00	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 886,00	45 886,00	45 886,00	100,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 413,00	7 413,00	7 413,00	100,00				
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>518 000,00</b>	<b>518 000,00</b>	<b>479 931,32</b>	<b>92,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	405 000,00	395 000,00	371 371,35	94,02				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	12 000,00	9 798,58	81,65				
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	102 700,00	97 583,75	95,02				
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	319,70	10,66				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	294,94	14,75				
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	253,00	84,33				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 000,00	310,00	15,50				
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>13 794 796,00</b>	<b>13 968 337,00</b>	<b>13 681 953,95</b>	<b>97,95</b>	<b>3 229 186,00</b>	<b>3 222 917,00</b>	<b>3 196 710,19</b>	<b>99,19</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 700,00	27 059,00	23 343,31	86,27				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 562 109,00	8 594 625,00	8 535 444,31	99,31				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	670 000,00	590 251,00	590 250,41	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 386 587,00	1 390 266,00	1 325 073,03	95,31				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	223 643,00	217 554,00	179 738,24	82,62				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	161 000,00	139 500,00	139 127,20	99,73				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2011 r.	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2011 r.	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	120 000,00	116 722,30	97,27				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452 800,00	512 600,00	487 954,20	95,19				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 195,00	57 364,00	52 987,72	92,37				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 331,00	10 132,00	9 358,11	92,36				
		4260	Zakup energii	416 520,00	431 520,00	419 734,71	97,27				
		4270	Zakup usług remontowych	380 500,00	361 000,00	358 494,65	99,31				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 550,00	14 550,00	13 139,00	90,30				
		4300	Zakup usług pozostałych	432 337,00	509 048,00	477 576,76	93,82				
		4307	Zakup usług pozostałych	32 352,00	32 352,00	32 350,56	100,00				
		4309	Zakup usług pozostałych	5 715,00	5 714,00	5 713,40	99,99				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	51 000,00	27 200,00	27 151,94	99,82				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	52 000,00	61 800,00	61 601,10	99,68				
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	86 090,00	106 090,00	104 390,27	98,40				
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 600,00	30 800,00	30 660,43	99,55				
		4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00	67 000,00	63 586,62	94,91				
		4430	Różne opłaty i składki	225 000,00	291 000,00	270 615,12	92,99				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 767,00	249 051,00	249 051,00	100,00				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000,00	10 000,00	7 605,77	76,06				
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 972,00	1 972,00	100,00				
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	600,00	600,00	100,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	105 000,00	109 289,00	97 711,79	89,41				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	52 000,00	51 906,00	99,82
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					2 339 858,00	2 295 689,00	2 295 688,54	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					413 240,00	405 440,00	405 439,29	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					476 088,00	469 788,00	443 676,36	94,44

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2011 r.	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2011 r.	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>80 831,00</b>	<b>75 057,50</b>	<b>92,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	29 491,00	28 800,00	97,66				
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	21 332,00	21 332,00	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 439,00	3 063,70	41,18				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 200,00	494,14	41,18				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 170,00	20 169,16	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	443,00	442,50	99,89				
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	756,00	756,00	100,00				
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>754 000,00</b>	<b>708 000,00</b>	<b>602 225,57</b>	<b>85,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	80,00	21,26	26,58				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	3,43	17,15				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 900,00	10 854,00	10 854,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 000,00	61 000,00	29 543,41	48,43				
		4300	Zakup usług pozostałych	579 000,00	626 852,00	554 968,80	88,53				
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	1 630,00	1 623,60	99,61				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	7 000,00	5 139,07	73,42				
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	564,00	72,00	12,77				
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>135 000,00</b>	<b>90 428,00</b>	<b>56 413,17</b>	<b>62,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	19 000,00	16 006,01	84,24				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	120 000,00	71 428,00	40 407,16	56,57				
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>11 710,00</b>	<b>103 743,00</b>	<b>103 740,31</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>11 710,00</b>	<b>11 710,00</b>	<b>11 710,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 710,00	5 710,00	5 710,00	100,00				
	<b>75108</b>		<b>Wybory do sejmu i senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>92 033,00</b>	<b>92 030,31</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	43 660,00	43 660,00	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 454,00	2 453,06	99,96				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	308,00	307,30	99,77				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 690,00	20 689,87	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 201,00	13 200,71	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 104,00	10 104,00	100,00				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 394,00	1 393,91	99,99				
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	222,00	221,46	99,76				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2011 r.	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2011 r.	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00				
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>774 000,00</b>	<b>741 696,00</b>	<b>688 042,01</b>	<b>92,77</b>	<b>120 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>67 121,12</b>	<b>37,29</b>
	75404		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00				
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych					0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>75 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>7 121,12</b>	<b>14,24</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00				
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					50 000,00	50 000,00	7 121,12	14,24
	75413		<b>Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 998,08</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	49 998,08	100,00				
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>20 000,00</b>	<b>5 696,00</b>	<b>5 613,46</b>	<b>98,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	117,90	58,95				
		4270	Zakup usług remontowych	19 800,00	5 496,00	5 495,56	99,99				
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>554 000,00</b>	<b>486 000,00</b>	<b>432 430,47</b>	<b>88,98</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	78 400,00	22 900,00	21 544,95	94,08				
		4300	Zakup usług pozostałych	416 000,00	444 000,00	392 606,63	88,42				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	1 400,00	1 188,00	84,86				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	2 400,00	1 950,89	81,29				
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	15 300,00	15 140,00	98,95				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>72 471,00</b>	<b>72 471,00</b>	<b>58 482,95</b>	<b>80,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75647		<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>72 471,00</b>	<b>72 471,00</b>	<b>58 482,95</b>	<b>80,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	72 471,00	72 471,00	58 482,95	80,70				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2011 r.	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2011 r.	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>9 565 021,00</b>	<b>5 690 965,00</b>	<b>4 976 008,42</b>	<b>87,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 229 178,00</b>	<b>3 479 178,00</b>	<b>3 458 412,55</b>	<b>99,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 229 178,00	3 479 178,00	3 458 412,55	99,40				
	75704		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>6 335 843,00</b>	<b>2 211 787,00</b>	<b>1 517 595,87</b>	<b>68,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	6 335 843,00	2 211 787,00	1 517 595,87	68,61				
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 382 120,00</b>	<b>2 382 120,00</b>	<b>1 579 439,15</b>	<b>66,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 682 120,00</b>	<b>1 682 120,00</b>	<b>1 579 439,15</b>	<b>93,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 682 120,00	1 682 120,00	1 579 439,15	93,90				
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4810	Rezerwy	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00				
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>69 301 450,00</b>	<b>70 279 689,20</b>	<b>68 641 523,69</b>	<b>97,67</b>	<b>6 582 900,00</b>	<b>7 392 668,00</b>	<b>7 046 864,41</b>	<b>95,32</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>28 721 162,00</b>	<b>29 416 747,20</b>	<b>28 715 542,08</b>	<b>97,62</b>	<b>3 282 900,00</b>	<b>3 962 382,00</b>	<b>3 873 266,21</b>	<b>97,75</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 150,00	78 930,00	78 171,39	99,04				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 049 208,00	17 597 072,00	17 311 552,22	98,38				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 691,00	10 463,00	10 318,83	98,62				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 534,00	1 847,00	1 820,64	98,57				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 377 673,00	1 266 767,00	1 260 839,34	99,53				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 866 938,00	2 845 163,00	2 752 827,63	96,75				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 580,00	37 294,00	37 265,17	99,92				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 221,00	6 582,00	6 576,45	99,92				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	461 998,00	422 852,00	389 081,10	92,01				
		4127	Składki na Fundusz Pracy	7 431,00	5 512,00	5 391,68	97,82				
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 309,00	971,00	951,53	97,99				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 404,00	85 367,00	84 734,21	99,26				
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	297 976,00	364 318,24	363 597,86	99,80				
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	52 584,00	64 292,76	64 164,14	99,80				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	628 304,00	896 647,00	896 449,49	99,98				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 853,00	29 438,78	28 052,47	95,29				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 329,00	5 196,42	4 950,75	95,27				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 806,00	92 438,00	92 160,44	99,70				
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	231 412,00	682 285,40	551 773,49	80,87				
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 837,00	120 402,60	97 371,67	80,87				
		4260	Zakup energii	1 788 408,00	2 160 633,00	2 060 150,37	95,35				
		4270	Zakup usług remontowych	401 687,00	653 921,00	650 313,87	99,45				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2011 r.	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2011 r.	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 768,00	30 497,00	28 899,00	94,76				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 063 727,00	832 163,00	821 719,10	98,74				
		4307	Zakup usług pozostałych	17 234,00	16 248,00	13 233,67	81,45				
		4309	Zakup usług pozostałych	3 041,00	2 866,00	2 335,38	81,49				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 287,00	10 481,00	10 343,26	98,69				
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	64 762,00	45 268,00	40 286,89	89,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 316,00	5 642,00	5 342,15	94,69				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	30 212,00	25 294,00	25 279,14	99,94				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	937 042,00	1 001 863,00	1 001 863,00	100,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	1 759,00	81,00	39,00	48,15				
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	259,00	220,00	84,94				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 881,00	17 692,00	17 466,75	98,73				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					3 076 287,00	2 106 884,00	2 027 474,62	96,23
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					89 566,00	915 749,00	915 645,79	99,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					117 047,00	915 749,00	915 645,80	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	14 500,00	14 500,00	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	8 075,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	1 425,00	0,00	0,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>280 937,00</b>	<b>301 357,00</b>	<b>287 325,94</b>	<b>95,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 340,00	1 350,00	826,00	61,19				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 198,00	175 198,00	165 874,71	94,68				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 962,00	13 962,00	12 723,27	91,13				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 211,00	28 311,00	26 788,54	94,62				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 579,00	4 579,00	4 164,06	90,94				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 570,00	35 820,00	35 799,75	99,94				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 360,00	3 360,00	3 357,00	99,91				
		4260	Zakup energii	9 800,00	8 300,00	7 461,86	89,90				
		4270	Zakup usług remontowych	2 621,00	2 621,00	2 615,30	99,78				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	415,00	165,00	140,00	84,85				
		4300	Zakup usług pozostałych	14 240,00	15 470,00	15 465,49	99,97				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	389,00	159,00	153,19	96,35				



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2011 r.	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2011 r.	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 429,00	629,00	560,76	89,15				
		4410	Podróże służbowe krajowe	296,00	46,00	38,59	83,89				
		4430	Różne opłaty i składki	814,00	564,00	560,82	99,44				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 183,00	10 263,00	10 263,00	100,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530,00	560,00	533,60	95,29				
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>17 256 007,00</b>	<b>16 774 462,00</b>	<b>16 480 877,63</b>	<b>98,25</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>2 394 906,00</b>	<b>2 143 031,62</b>	<b>89,48</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	13 600,00	8 703,44	64,00				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 290 000,00	1 688 000,00	1 677 889,50	99,40				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 055,00	33 829,00	33 636,93	99,43				
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	5 696,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 022 677,00	9 755 267,00	9 644 967,47	98,87				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	752 294,00	678 820,00	674 280,22	99,33				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 614 239,00	1 571 904,00	1 519 274,76	96,65				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	258 451,00	258 451,00	224 431,74	86,84				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 520,00	26 261,00	23 259,00	88,57				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 195,00	346 230,00	345 887,55	99,90				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 497,00	70 319,00	70 308,15	99,98				
		4260	Zakup energii	794 089,00	751 444,00	712 717,35	94,85				
		4270	Zakup usług remontowych	195 306,00	595 990,00	570 613,71	95,74				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 291,00	18 483,00	18 328,00	99,16				
		4300	Zakup usług pozostałych	234 504,00	259 729,00	258 427,85	99,50				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 330,00	9 260,00	9 095,31	98,22				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	586,00	746,00	739,04	99,07				
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	38 526,00	32 096,00	30 760,27	95,84				
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 559,00	2 912,00	2 164,60	74,33				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	13 743,00	13 383,00	13 361,50	99,84				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	589 426,00	626 322,00	626 322,00	100,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	2 428,00	652,00	644,00	98,77				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 791,00	15 068,00	15 065,24	99,98				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2011 r.	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2011 r.	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					912 158,00	1 057 078,00	967 445,37	91,52
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					644 979,00	668 914,00	587 793,10	87,87
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					842 863,00	668 914,00	587 793,15	87,87
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania publicznego</b>	<b>90 000,00</b>	<b>141 100,00</b>	<b>133 772,12</b>	<b>94,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	16 000,00	10 668,00	66,68				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00	125 100,00	123 104,12	98,40				
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>18 207 845,00</b>	<b>18 765 461,00</b>	<b>18 516 412,55</b>	<b>98,67</b>	<b>900 000,00</b>	<b>912 200,00</b>	<b>907 832,58</b>	<b>99,52</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	302 400,00	302 400,00	267 238,65	88,37				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 586,00	62 324,00	61 439,95	98,58				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 809 324,00	11 689 945,00	11 604 773,49	99,27				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 916,00	3 575,00	3 575,00	100,00				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691,00	1 032,00	1 031,50	99,95				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	881 295,00	851 630,00	847 729,79	99,54				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 901 972,00	1 895 472,00	1 850 960,39	97,65				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 031,00	15 138,00	15 138,00	100,00				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 006,00	4 333,00	4 332,37	99,99				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	307 270,00	290 494,00	270 384,14	93,08				
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 747,00	2 446,00	2 266,80	92,67				
		4129	Składki na Fundusz Pracy	485,00	686,00	686,00	100,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 280,00	10 559,00	10 316,11	97,70				
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	115 484,00	93 235,00	93 235,00	100,00				
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 380,00	47 458,00	47 457,95	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 741,00	418 370,00	413 718,65	98,89				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	537,00	139,54	25,99				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	477,00	332,03	69,61				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	70 463,00	70 444,65	99,97				
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	118,00	117,19	99,31				
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	21,00	20,67	98,43				
		4260	Zakup energii	1 205 592,00	1 309 316,00	1 285 863,24	98,21				
		4270	Zakup usług remontowych	34 060,00	465 642,00	461 640,91	99,14				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 825,00	16 152,00	15 506,00	96,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	474 090,00	443 530,00	424 698,49	95,75				
		4307	Zakup usług pozostałych	31 045,00	24 184,00	23 912,00	98,88				
		4309	Zakup usług pozostałych	5 478,00	10 050,00	10 050,00	100,00				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 090,00	6 612,00	6 520,25	98,61				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2011 r.	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2011 r.	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	39 660,00	36 700,00	33 633,34	91,64				
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 802,00	7 514,00	6 556,14	87,25				
		4430	Różne opłaty i składki	18 604,00	18 371,00	17 129,01	93,24				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	619 924,00	655 104,00	655 104,00	100,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	1 526,00	660,00	360,00	54,55				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 541,00	10 913,00	10 101,30	92,56				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					900 000,00	908 000,00	903 650,58	99,52
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	4 200,00	4 182,00	99,57
		<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>75 642,00</b>	<b>96 155,00</b>	<b>95 072,46</b>	<b>98,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	75 642,00	96 155,00	95 072,46	98,87				
		<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>325 968,00</b>	<b>321 963,00</b>	<b>286 998,95</b>	<b>89,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 834,00	44 559,00	42 905,47	96,29				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 600,00	26 026,00	26 001,76	99,91				
		4300	Zakup usług pozostałych	91 669,00	60 588,00	55 268,49	91,22				
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 038,00	25 971,00	21 480,29	82,71				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	157 827,00	164 819,00	141 342,94	85,76				
		<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>3 631 391,00</b>	<b>3 630 778,00</b>	<b>3 489 389,08</b>	<b>96,11</b>	<b>0,00</b>	<b>75 600,00</b>	<b>75 154,00</b>	<b>99,41</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 256,00	34 493,00	34 004,04	98,58				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 242 731,00	2 250 351,00	2 174 603,02	96,63				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 959,00	169 127,00	160 539,29	94,92				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 844,00	359 139,00	339 672,95	94,58				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 252,00	52 765,00	38 999,28	73,91				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 112,00	2 262,00	2 064,00	91,25				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 931,00	187 275,00	186 740,85	99,71				
		4260	Zakup energii	352 058,00	330 290,00	313 620,93	94,95				
		4270	Zakup usług remontowych	56 713,00	43 006,00	40 979,31	95,29				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 105,00	6 660,00	6 545,00	98,27				
		4300	Zakup usług pozostałych	74 480,00	69 778,00	66 369,65	95,12				
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 690,00	2 470,00	2 134,00	86,40				
		4410	Podróże służbowe krajowe	235,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	175,00	175,00	175,00	100,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 125,00	121 546,00	121 546,00	100,00				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2011 r.	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2011 r.	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 325,00	1 041,00	995,76	95,65				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	75 600,00	75 154,00	99,41
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>712 498,00</b>	<b>831 666,00</b>	<b>636 132,88</b>	<b>76,49</b>	<b>0,00</b>	<b>47 580,00</b>	<b>47 580,00</b>	<b>100,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 375,00	4 375,00	2 938,80	67,17				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	706,00	706,00	529,20	74,96				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 881,00	37 921,00	34 370,00	90,64				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 052,00	62 154,00	39 874,32	64,15				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	88 419,00	98 227,00	10 563,15	10,75				
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	31 504,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	110 395,00	192 083,00	143 171,41	74,54				
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 598,00	1 588,00	99,37				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	389 670,00	403 098,00	403 098,00	100,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	47 580,00	47 580,00	100,00
<b>803</b>			<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>80395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na zadania, o których mowa w art. 94 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym								
				150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00				
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 223 056,00</b>	<b>2 500 363,00</b>	<b>2 468 251,61</b>	<b>98,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>0,00</b>	<b>263 307,00</b>	<b>263 304,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	263 307,00	263 304,00	100,00				
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>120 474,00</b>	<b>65 250,00</b>	<b>55 250,00</b>	<b>84,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego								
				120 474,00	65 250,00	55 250,00	84,67				
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 223 600,00</b>	<b>1 287 824,00</b>	<b>1 272 356,21</b>	<b>98,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 440,00	322 440,00	321 191,20	99,61				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 280,00	22 900,00	22 896,68	99,99				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 644,00	71 144,00	70 506,80	99,10				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 110,00	8 610,00	7 753,29	90,05				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	343 394,00	288 394,00	285 565,32	99,02				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 420,00	109 020,00	108 998,91	99,98				
		4220	Zakup środków żywności	25 212,00	23 212,00	22 177,86	95,54				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	6 700,00	6 528,80	97,44				
		4260	Zakup energii	52 000,00	63 400,00	63 170,59	99,64				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2011 r.	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2011 r.	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	31 500,00	30 363,54	96,39				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	340,00	295,00	86,76				
		4300	Zakup usług pozostałych	250 400,00	299 424,00	295 047,51	98,54				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 530,00	1 530,00	1 460,25	95,44				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 800,00	1 613,19	89,62				
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 100,00	8 500,00	8 401,31	98,84				
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 100,00	6 084,84	99,75				
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 380,00	8 060,00	8 022,15	99,53				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 550,00	7 550,00	6 652,72	88,12				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 600,00	5 626,25	85,25				
		<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>839 420,00</b>	<b>839 420,00</b>	<b>835 717,02</b>	<b>99,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	1 743,18	83,01				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 810,00	431 440,00	430 926,05	99,88				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 800,00	33 870,00	33 865,18	99,99				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 460,00	86 460,00	85 422,09	98,80				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 280,00	10 300,00	9 575,93	92,97				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	97 500,00	97 340,00	99,84				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 010,00	38 010,00	37 874,98	99,64				
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 590,00	1 490,00	1 480,49	99,36				
		4260	Zakup energii	500,00	300,00	275,00	91,67				
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 000,00	14 999,48	100,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	810,00	810,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	88 630,00	88 257,67	99,58				
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 050,00	250,00	187,78	75,11				
		4430	Różne opłaty i składki	1 070,00	470,00	440,00	93,62				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 640,00	17 840,00	17 789,09	99,71				
		4480	Podatek od nieruchomości	3 600,00	3 700,00	3 694,00	99,84				
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 240,00	2 240,00	2 236,00	99,82				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 350,00	3 350,00	3 185,63	95,09				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 460,00	5 660,00	5 614,47	99,20				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2011 r.	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2011 r.	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>39 562,00</b>	<b>44 562,00</b>	<b>41 624,38</b>	<b>93,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 200,00	5 650,58	91,14				
		4300	Zakup usług pozostałych	31 362,00	36 362,00	34 459,96	94,77				
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 513,84	75,69				
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>27 901 390,00</b>	<b>29 486 744,00</b>	<b>29 235 285,48</b>	<b>99,15</b>	<b>179 000,00</b>	<b>111 360,00</b>	<b>111 359,05</b>	<b>100,00</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekunczo-wychowawcze</b>	<b>43 200,00</b>	<b>43 200,00</b>	<b>43 200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	43 200,00	43 200,00	43 200,00	100,00				
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 530 000,00</b>	<b>1 362 925,00</b>	<b>1 362 924,55</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 530 000,00	1 362 925,00	1 362 924,55	100,00				
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>3 343 853,00</b>	<b>3 422 996,00</b>	<b>3 422 990,51</b>	<b>100,00</b>	<b>144 000,00</b>	<b>40 046,00</b>	<b>40 045,40</b>	<b>100,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 260,00	14 137,00	14 137,00	100,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 926 312,00	1 941 748,00	1 941 748,00	100,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 500,00	145 124,00	145 123,09	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 994,00	316 430,00	316 429,12	100,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 603,00	35 107,00	35 106,94	100,00				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		5 303,00	5 303,00	100,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 980,00	4 980,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 231,00	190 959,00	190 959,00	100,00				
		4220	Zakup środków żywności	283 657,00	309 002,00	309 001,89	100,00				
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 500,00	2 818,00	2 817,77	99,99				
		4260	Zakup energii	190 000,00	187 937,00	187 936,23	100,00				
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	36 200,00	36 199,66	100,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 960,00	4 690,00	4 690,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	62 200,00	66 608,00	66 607,63	100,00				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 686,00	1 685,99	100,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	300,00	100,00				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	7 470,00	7 469,55	99,99				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	573,00	572,74	99,95				
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	340,00	340,00	100,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 701,00	82 767,00	82 766,51	100,00				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2011 r.	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2011 r.	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4480	Podatek od nieruchomości	20 514,00	20 514,00	20 514,00	100,00				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 821,00	27 821,00	27 821,00	100,00				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	16 000,00	17 077,00	17 076,49	100,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 405,00	3 404,90	100,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					30 000,00	29 046,00	29 045,40	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					114 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>10 675,00</b>	<b>10 674,85</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 600,00	4 599,85	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	875,00	875,00	100,00				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	200,00	200,00	100,00				
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>12 982 000,00</b>	<b>13 668 008,00</b>	<b>13 542 031,79</b>	<b>99,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	12 600 310,00	13 265 498,00	13 141 620,79	99,07				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 800,00	247 280,00	247 280,00	100,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 100,00	18 061,00	18 061,00	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 460,00	41 230,00	41 230,00	100,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 050,00	6 480,00	6 480,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 480,00	16 635,00	16 635,00	100,00				
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	12 346,00	94,97				
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	43 500,00	43 500,00	100,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	588,00	84,00				
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 137,00	71,23				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 024,00	9 024,00	100,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 600,00	3 130,00	86,94				
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>99 500,00</b>	<b>118 327,00</b>	<b>114 637,14</b>	<b>96,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	99 500,00	104 500,00	100 810,98	96,47				
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	13 132,00	13 131,39	100,00				
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	695,00	694,77	99,97				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2011 r.	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2011 r.	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 451 400,00</b>	<b>1 485 943,00</b>	<b>1 481 500,58</b>	<b>99,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	1 441 400,00	1 398 602,00	1 394 160,16	99,68				
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	77 181,00	77 180,85	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 160,00	10 159,57	100,00				
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>2 480 000,00</b>	<b>2 401 288,94</b>	<b>96,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	2 300 000,00	2 480 000,00	2 401 288,94	96,83				
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>709 000,00</b>	<b>601 000,00</b>	<b>586 834,25</b>	<b>97,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	709 000,00	601 000,00	586 834,25	97,64				
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 417 380,00</b>	<b>4 252 686,00</b>	<b>4 252 661,17</b>	<b>100,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>41 314,00</b>	<b>41 313,65</b>	<b>100,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 400,00	15 570,00	15 569,65	100,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 312 170,00	2 462 383,00	2 462 383,00	100,00				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	299 750,00	299 750,00	100,00				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 869,00	15 869,00	100,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 400,00	197 274,00	197 274,00	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 680,00	405 988,00	405 987,31	100,00				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	45 572,00	45 572,00	100,00				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 413,00	2 412,74	99,99				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 950,00	54 053,00	54 052,46	100,00				
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6 686,00	6 686,00	100,00				
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	354,00	354,00	100,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 720,00	14 720,00	100,00				
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 467,00	13 467,00	100,00				
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	713,00	713,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 167,00	119 840,00	119 840,00	100,00				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 241,00	39 241,00	100,00				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 078,00	2 078,00	100,00				
		4260	Zakup energii	71 100,00	69 154,00	69 153,46	100,00				
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	17 213,00	17 212,67	100,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	4 535,00	4 535,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	117 500,00	111 002,00	111 001,33	100,00				
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	203 453,00	203 453,00	100,00				
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 771,00	10 771,00	100,00				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 550,00	1 560,00	1 560,00	100,00				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450,00	890,00	890,00	100,00				
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	950,00	950,00	100,00				
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	50,00	50,00	100,00				



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2011 r.	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2011 r.	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	26 000,00	22 292,00	22 291,80	100,00				
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 719,00	1 719,00	100,00				
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	91,00	91,00	100,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 727,00	3 726,99	100,00				
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	523,00	523,00	100,00				
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	28,00	28,00	100,00				
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	270,00	250,61	92,82				
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	305,00	305,00	100,00				
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	16,00	16,00	100,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 200,00	85 929,00	85 928,24	100,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	8 671,00	8 764,00	8 764,00	100,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 942,00	3 942,00	3 942,00	100,00				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	400,00	107,00	106,51	99,54				
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 407,00	1 406,71	99,98				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	8 017,00	8 016,69	100,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					35 000,00	33 714,00	33 713,65	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	7 600,00	7 600,00	
		<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 138 000,00</b>	<b>1 006 047,00</b>	<b>998 946,00</b>	<b>99,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 138 000,00	1 006 047,00	998 946,00	99,29				
		<b>85278</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00				
		<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>887 057,00</b>	<b>1 033 937,00</b>	<b>1 016 595,70</b>	<b>98,32</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	175 000,00	200 000,00	193 700,00	96,85				
		3110	Świadczenia społeczne	536 450,00	696 592,00	696 591,56	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	6 420,00	6 420,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	10 900,00	8 402,26	77,08				
		4220	Zakup środków żywności	0,00	11 100,00	11 100,00	100,00				
		4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	69 735,24	92,98				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2011 r.	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2011 r.	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych	72 597,00	33 925,00	30 646,64	90,34				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	30 000,00	30 000,00	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>340 217,00</b>	<b>408 183,00</b>	<b>399 801,84</b>	<b>97,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>85305</b>		<b>Złobki</b>	<b>340 217,00</b>	<b>408 183,00</b>	<b>399 801,84</b>	<b>97,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960,00	713,00	712,28	99,90				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 313,00	220 662,00	216 163,14	97,96				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 724,00	13 791,00	13 790,20	99,99				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 355,00	34 555,00	33 904,09	98,12				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 597,00	5 197,00	5 019,20	96,58				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 250,00	22 154,00	22 153,98	100,00				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 725,00	6 575,00	6 574,99	100,00				
		4260	Zakup energii	35 000,00	34 200,00	31 266,73	91,42				
		4270	Zakup usług remontowych	720,00	50 300,00	50 300,00	100,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	803,00	550,00	545,00	99,09				
		4300	Zakup usług pozostałych	4 820,00	5 250,00	5 142,54	97,95				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	71,00	71,00	67,97	95,73				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 501,00	1 260,00	1 259,24	99,94				
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	399,00	396,48	99,37				
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	50,00	100,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 578,00	12 031,00	12 031,00	100,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	425,00	425,00	100,00				
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 256 455,00</b>	<b>2 496 355,00</b>	<b>2 243 119,69</b>	<b>89,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 741 501,00</b>	<b>1 748 212,00</b>	<b>1 593 261,77</b>	<b>91,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 839,00	1 181,00	749,00	63,42				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 307 630,00	1 307 270,00	1 182 786,63	90,48				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 145,00	83 572,00	83 537,20	99,96				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 051,00	213 066,00	188 224,11	88,34				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 419,00	33 622,00	28 464,37	84,66				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	934,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 116,00	19 676,00	19 675,46	100,00				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 867,00	84 325,00	84 325,00	100,00				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2011 r.	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2011 r.	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>74 100,00</b>	<b>74 100,00</b>	<b>74 100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	74 100,00	74 100,00	74 100,00	100,00				
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>440 854,00</b>	<b>674 043,00</b>	<b>575 757,92</b>	<b>85,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		3240	Stypendia dla uczniów	439 812,00	569 851,00	538 290,17	94,46				
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 042,00	104 192,00	37 467,75	35,96				
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 991 721,00</b>	<b>9 239 386,00</b>	<b>8 829 540,21</b>	<b>95,56</b>	<b>7 957 655,00</b>	<b>1 471 960,00</b>	<b>1 371 354,42</b>	<b>93,17</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>30 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00				
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>810 000,00</b>	<b>766 000,00</b>	<b>655 087,17</b>	<b>85,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	766 000,00	655 087,17	85,52				
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00					
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 971 000,00</b>	<b>3 334 000,00</b>	<b>3 308 134,20</b>	<b>99,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 000,00	428 866,00	428 500,33	99,91				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	21 123,00	21 121,52	99,99				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	75 098,00	66 543,30	88,61				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	10 913,00	4 167,60	38,19				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00	20 391,80	81,57				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	106 000,00	101 452,67	95,71				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	8 000,00	7 910,00	98,88				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 375 000,00	2 659 000,00	2 658 046,98	99,96				
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 783 430,00</b>	<b>2 981 930,00</b>	<b>2 928 108,88</b>	<b>98,20</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>36 900,00</b>	<b>73,80</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	1 537 000,00	1 547 000,00	1 542 424,04	99,70				
		4270	Zakup usług remontowych	635 750,00	825 750,00	820 888,74	99,41				
		4300	Zakup usług pozostałych	565 680,00	609 180,00	564 796,10	92,71				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	50 000,00	36 900,00	73,80
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 397 291,00</b>	<b>2 152 456,00</b>	<b>1 938 209,96</b>	<b>90,05</b>	<b>7 957 655,00</b>	<b>1 421 960,00</b>	<b>1 334 454,42</b>	<b>93,85</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	3 360,75	67,22				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 020,00	2 020,00	1 923,28	95,21				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	729,12	36,46				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	200,00	117,60	58,80				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	6 800,00	68,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	713 000,00	597 525,00	572 822,70	95,87				
		4260	Zakup energii	110 600,00	199 905,00	176 132,53	88,11				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2011 r.	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2011 r.	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4270	Zakup usług remontowych	333 334,00	234 794,00	184 128,16	78,42				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 223 337,00	1 101 012,00	992 195,82	90,12				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					1 968 616,00	1 283 465,00	1 271 964,04	99,10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					4 124 589,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					1 714 450,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					150 000,00	130 995,00	58 321,86	44,52
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					0,00	7 500,00	4 168,52	55,58
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 332 330,00</b>	<b>6 719 195,00</b>	<b>6 688 304,39</b>	<b>99,54</b>	<b>6 377 000,00</b>	<b>5 521 135,00</b>	<b>5 465 741,67</b>	<b>99,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 950 000,00</b>	<b>1 950 000,00</b>	<b>1 950 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	100,00				
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>1 586 330,00</b>	<b>1 641 330,00</b>	<b>1 641 330,00</b>	<b>100,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 586 330,00	1 641 330,00	1 641 330,00	100,00				
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek finansów publicznych					77 000,00	52 000,00	52 000,00	100,00
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	100,00				
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>154 000,00</b>	<b>485 865,00</b>	<b>485 846,36</b>	<b>100,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>1 269 135,00</b>	<b>1 227 290,70</b>	<b>96,70</b>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	154 000,00	154 000,00	154 000,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	331 865,00	331 846,36	99,99	1 550 000,00	919 135,00	877 290,70	95,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>342 000,00</b>	<b>342 000,00</b>	<b>311 128,03</b>	<b>90,97</b>	<b>4 400 000,00</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>4 186 450,97</b>	<b>99,68</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00	250 000,00	220 200,00	88,08				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	1 750,00	1 200,00	68,57				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	18 710,00	18 700,44	99,95				
		4300	Zakup usług pozostałych	68 750,00	71 540,00	71 027,59	99,28				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					4 400 000,00	4 200 000,00	4 186 450,97	99,68

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2011 r.	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2011 r.	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 271 365,00</b>	<b>9 629 827,00</b>	<b>9 593 565,35</b>	<b>99,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1 594 500,00</b>	<b>1 594 500,00</b>	
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>3 827 437,00</b>	<b>3 827 437,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 594 500,00</b>	<b>1 594 500,00</b>	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	3 827 437,00	3 827 437,00	100,00				
		6010	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	1 594 500,00	1 594 500,00	
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>4 522 780,00</b>	<b>3 704 605,00</b>	<b>3 703 773,99</b>	<b>99,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego								
				4 522 780,00	3 704 605,00	3 703 773,99	99,98				
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 748 585,00</b>	<b>2 097 785,00</b>	<b>2 062 354,36</b>	<b>98,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		3250	Stypendia różne	1 601 281,00	1 922 161,00	1 922 071,00	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 926,00	62 426,00	54 815,27	87,81				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 852,00	9 152,00	7 999,67	87,41				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 958,00	86 958,00	66 993,42	77,04				
		4300	Zakup usług pozostałych	42 568,00	17 088,00	10 475,00	61,30				
			<b>Razem</b>	<b>170 830 233,00</b>	<b>176 009 407,35</b>	<b>170 776 889,83</b>	<b>97,03</b>	<b>37 228 900,00</b>	<b>39 030 050,00</b>	<b>37 190 591,15</b>	<b>95,29</b>
			Wydatki bieżące ogółem	170 830 233,00	176 009 407,35	170 776 889,83	97,03				
			Wydatki majątkowe ogółem	37 228 900,00	39 030 050,00	37 190 591,15	95,29				
			<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>208 059 133,00</b>	<b>215 039 457,35</b>	<b>207 967 480,98</b>	<b>96,71</b>				